



Projekt

Uchwała Nr / / 17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.¹) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXXIX/342/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 679.691,02 zł:

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
 § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11.671,10 zł,
- b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 236.165,00 zł,
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	4.735,80 zł,
§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	0,28 zł,
§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.813,94 zł,
§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	900,00 zł,
d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	4.115,00 zł,
e)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	380.895,96 zł,
	§	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	38.393,94 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 617.100,00 zł:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	130.700,00 zł,
b)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	486.400,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 725.937,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 242.937,00 zł

majątkowe o kwotę 483.000,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 12.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 226.614,00 zł,
- Wydatki bieżące – 146.614,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 67.544,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.070,00 zł
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.906,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.906,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.906,00 zł
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 8.417,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.417,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.417,00 zł,
- d) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 137.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 103.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.022.728,02 zł, w tym:

bieżące o kwotę 612.558,02 zł

majątkowe o kwotę 1.410.170,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność

- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 130.700,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 130.700,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł,
 Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł
 Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 12.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 12.000,00 zł,
- d) Dział 758 - Różne rozliczenia
 Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 374.961,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 374.961,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 374.961,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 11.849,28 zł,
 - Wydatki bieżące – 4.889,28 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.889,28 zł
 - Wydatki majątkowe – 6.960,00 zł
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 155.039,58 zł,
 - Wydatki bieżące – 2.929,58 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.929,58 zł
 - Wydatki majątkowe – 152.110,00 zł
 Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 499,16 zł,
- Wydatki bieżące – 499,16 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499,16 zł
- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 132,00 zł,
- Wydatki bieżące – 132,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132,00 zł
- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.922,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.922,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 8.807,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.115,00 zł
- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 75.961,00 zł,
- Wydatki bieżące – 75.961,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 75.961,00 zł,
- Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.906,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.906,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.906,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 300.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 486.400,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 486.400,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 303.358,00 zł,

- Wydatki bieżące – 17.358,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 17.358,00 zł
- Wydatki majątkowe – 286.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75085) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
- c) pn. „Zakup wideo domofonu dla PSP nr 9” na kwotę 6.960,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
- d) pn. „Zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 10” na kwotę 5.400,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 10,
- e) pn. „Modernizacja urządzenia Skateparku” na kwotę 286.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 60.700,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” o kwotę 40.279,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Nr 2,
- f) pn. „Modernizacja instalacji C.O.” o kwotę 106.431,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Nr 2,
- g) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 486.400,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 1.090.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa ul. Limanowskiego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- d) pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I-zabytkowy park w Sławięcicach" o kwotę 160.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
e) pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,

4) Skreśla się zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup urządzenia Skateparku – Bank Ramp (beton)” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
b) pn. „Zakup urządzenia Skateparku – piramida + funbox+grinbox 3/3 + poręcz 3/1 (beton)” na kwotę 87.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5) Zmienia się nazwę zadania:

- a) Przed zmianą : „Budowa stacji meteorologicznej”

Po zmianie : „Budowa stacji meteorologicznej w Kędzierzynie-Koźlu”,

- b) Przed zmianą : „PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości”

Po zmianie : „PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości”,

- c) Przed zmianą : „ PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”

Po zmianie : „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”,

- d) Przed zmianą : „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniovców 1”

Po zmianie : „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniovców 11”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

SKARBNIK MIASTA
Joanna Hartasa

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

.....Kierownik 298.....
date podpis
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smagiejska
Monika Orpel-Smagiejska
Rzecznik Prawny

21.06.2017r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2017:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 11.671,10 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”. Projekt uzyskał 72,99 % dofinansowania w kwocie 3.179.762,61 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do czerwca 2018r.
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...., § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 236.165,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej kwocie wpływów z tego tytułu.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 4.735,80 zł uzyskane z tytułu: najmu pomieszczeń w Przedszkolu nr 11 (487,80 zł), najmu pomieszczeń w PSP nr 9 (4.248,00 zł).
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.813,94 zł z tytułu: otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Przedszkolu nr 8 (2.040,94 zł), oraz otrzymaniem odszkodowania za zalanie ścian i sufitu w łazience w PSP nr 20 (773,00 zł).
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 900,00 zł z tytułu: otrzymanej darowizny od firmy A Berger Polska dla Przedszkola nr 21 (400,00 zł), oraz z tytułu otrzymanej darowizny od firmy FAMET dla Przedszkola nr 23 (500,00 zł).
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 4.115,00 zł w związku z pozyskaniem przez ŚDS Promyczek darowizn. Środki te zostaną przeznaczone na działalność statutową ośrodka.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 2057 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 380.895,96 zł pozyskane jako refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w K-Koźlu – etap I”.
§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek...., zwiększa się dochody o kwotę 38.393,94 zł pozyskane z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

2) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek, zwiększa się dochody o kwotę 130.700,00 zł pozyskane przez MZBK z

programu KAWKA II na realizację zadań związanych z modernizacją ogrzewania lokali będących w zasobie gminy.

- b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6257 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 486.400,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego” . Projekt uzyskał 72,99 % dofinansowania w kwocie 3.179.762,61 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do czerwca 2018r.

3) **Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł i przenosi się na inne zadania majątkowe.

- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu szaf i biurek i przeznaczają się na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach ZOOiW.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł w związku z: uchwałą Rady Osiedla Rogi o przeniesieniu kwoty 4.000,00 zł celem częściowego dofinansowania zadania budowy progów zwalniających oraz instalacji oznakowania drogowego w celu zmiany organizacji ruchu na ul. Głównej, oraz uchwałą Rady Osiedla Cisowa o przeniesieniu kwoty 8.000,00 zł celem wykonania zadania utwardzenia terenu na stadionie sportowym , wykonanie chodnika od budynku siedziby Rady do bramy wjazdowej na teren stadionu.

- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o bieżące kwotę 146.614,00 zł, w tym: zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 67.544,00 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zmniejsza się wydatki o kwotę 66.710,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW z przeznaczeniem na remonty, i przenosi się kwotę do budżetu Przedszkola nr 2 na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.960,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW z przeznaczeniem na remonty, i przenosi się kwotę na zakup wideo domofonu dla PSP nr 9, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.400,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW z przeznaczeniem na remonty i przenosi się kwotę na zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 10.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy” w PSP nr 1 z uwagi na brak oferentów na wykonanie zadania. W bieżącym roku zabezpieczone zostaną jedynie środki na wykonanie projektu modernizacji dachu.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.906,00 zł z tytułu wynagrodzeń w Przedszkolu nr 6 i przenosi się je od rozdz.85404 –Wczesne

wspomagania rozwoju dziecka, na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczyciela realizującego to zadanie.

Rozdz.80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki o bieżące kwotę 8.417,00 zł, w tym: zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 8.417,00 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

- d) Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 34.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 103.000,00 zł z budżetu MOSIR i przeznacza się kwotę na zadanie pn. „Modernizacja urzędu Skateparku”.

4) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zadania budowy progów zwalniających oraz instalacji oznakowania drogowego w celu zmiany organizacji ruchu na ul. Głównej (środki zostały przeniesione z Rady Osiedla Rogi).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł celem wykonania zadania utwardzenia terenu na stadionie sportowym, wykonanie chodnika od budynku siedziby Rady do bramy wjazdowej na teren stadionu (środki zostały przeniesione z Rady Osiedla Cisowa).

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych „ o kwotę 60.700,00 zł oraz wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Portowej 9A” na kwotę 70.000,00 zł „Jest to jedyny budynek w Koźlu Porcie nie podłączony do kanalizacji miejskiej. Istniejące szambo nie odpowiada gabarytowo liczbie osób korzystających i należałoby je przebudować.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie środków na aktualizację serwisów i gwarancji dla kluczowych serwerów urzędu oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu z okazji urodzin miasta oraz promocję wydarzenia pn. „II Festiwal Mikołaja z Koźła”.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZOOiW. Są to pomieszczenia usytuowane na II piętrze budynku, gdzie w okresie letnim temperatura często przekracza 30 stopni.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się środki na wynagrodzenia w wysokości 12.000,00 zł w związku z zamiarem zawarcia umów zlecenia na

wykonywanie prac związanych z dozorem utrzymania zieleni, w tym czystości i porządku oraz koszenia trawy w Parkach położonych na terenie osiedli Sławięcice, Śródmieście oraz Zachód i Stare Miasto.

d) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 374.961,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013r. Kwota ta wynika ze sprawozdania audytu, który zostało przeprowadzony przez pracownika Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.889,28 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie remontu łazienki przy Sali gimnastycznej, która została zalana w wyniku pęknięcia zaworu w PSP nr 20 (761,00 zł), szkolenia pracowników szkoły oraz zakup komputerów do pracy nauczycieli dla PSP nr 9 (4.128,28 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.960,00 zł z przeznaczeniem na Zakup wideo domofonu w PSP nr 9.

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.929,58 zł z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 23 (500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola nr 21 (360,44 zł), remont Sali lekcyjnej zniszczonej wskutek zalania w Przedszkolu nr 8 (1.709,29 zł), opłatę za dozór techniczny windy w Przedszkolu nr 11 (359,85 zł).

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 152.110,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” o kwotę 40.279,00 zł oraz „Modernizacja instalacji C.O.” o kwotę 106.431,00 zł w Przedszkolu nr 2, zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 10 (5.400,00 zł).

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki o kwotę 499,16 zł z przeznaczeni na: zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola nr 21 (39,56 zł), remont Sali lekcyjnej zniszczonej wskutek zalania w Przedszkolu nr 8 (331,65 zł), opłatę za dozór techniczny windy w Przedszkolu nr 11 (127,95 zł).

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie remontu łazienki przy Sali gimnastycznej, która została zalana w wyniku pęknięcia zaworu w PSP nr 20 (12,00 zł), , szkolenia pracowników szkoły oraz zakup komputerów do pracy nauczycieli dla PSP nr 9 (120,00 zł).

f) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 12.922,00 zł z przeznaczeniem na : działalność statutową ŚDS Promyczek (4.115,00 zł – środki pochodzą z darowizny), zatrudnienie na ½ etetu pracownika na stanowisko kucharza w DDP nr 4. Kuchnia przygotowuje ok. 120 obiadów dla seniorów oraz posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 10. Obecny 1 etat kucharza w placówce i 1 etat w żłobku jest niewystarczający.

- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 75.961,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlicy szkoły Nr 6.
rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 1.906,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczyciela realizującego to zadanie w Przedszkolu nr 6.
- h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację budowy oświetlenia ul. Głębczyckiej.
- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 486.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”. Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”. Projekt uzyskał 72,99 % dofinansowania w kwocie 3.179.762,61 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do czerwca 2018r.
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.358,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób , które będą odpowiedzialne za przygotowanie nowego obiektu (basen na Azotach) do otwarcia.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 286.000,00 zł z przeznaczeniem na Modernizację urzędu Skateparku.

Kędzierzyn-Koźle, 20 czerwca 2017r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska